

**GLOBAL NAIL SYSTEM S.à R.L.**

société à responsabilité limitée

**L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen**

**NUMÉRO 107.043**

**CONSTITUTION DE SOCIETE DU 09 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept.

Le neuf janvier.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

**ONT COMPARU:**

1.- Madame Laetitia **STELLA**, née à Forbach (France), le 25 septembre 1988, demeurant à L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen,

2.- Monsieur Gabriel **STELLA**, né à Forbach (France), le 22 février 1986, demeurant à L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen, et

3.- Madame Christiane **BERNARD**, née à Forbach (France), le 1<sup>er</sup> janvier 1965, demeurant à F-57470 Guenviller, 51B, rue de Marienthal,

tous les trois sont ici représentés par Monsieur Max **MAYER**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**TITRE I.- OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE**

**Article 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Article 2.** La société prend la dénomination de "**GLOBAL NAIL SYSTEM S.à R.L.**".

**Article 3.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou

étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles, ou commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra également réaliser toutes opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles, à l'exclusion des activités spécialement réglementées d'agent immobilier, de promoteur immobilier, et d'administrateur de biens – syndic de copropriété.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

**Article 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Article 5.** Le siège social est établi à Remerschen.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

## **TITRE II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES**

**Article 6.** Le capital social est fixé à *douze mille euros (12.000,- EUR)*, représenté par *trois cents (300)* parts sociales de *quarante euros (40,- EUR)* chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Article 7.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi et des présents statuts.

Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des tiers non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Les cessions de parts sociales ne peuvent être opposables à l'égard de la société ou des tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du code

civil.

**Article 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Article 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **TITRE III.- ADMINISTRATION ET GERANCE**

**Article 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Article 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Article 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des trois quarts (3/4) du capital social.

**Article 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Article 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Article 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des

valeurs actives et passives de la société.

**Article 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Article 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Article 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

#### **TITRE IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION**

**Article 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **TITRE V.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

**Article 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### **SOUSCRIPTION - LIBERATION**

Toutes les parts sociales ont été souscrites par :

1.- Madame Laetitia <b>STELLA</b> , prédésignée, cent parts sociales,	100
2.- Monsieur Gabriel <b>STELLA</b> , prédésigné, cent parts sociales,	100
3.- Madame Christiane <b>BERNARD</b> , prédésignée, cent parts sociales,	100
Total: trois cents parts sociales,	300

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de **douze mille euros (12.000,- EUR)** est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2017.

#### **FRAIS**

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 1.000,- EUR.

#### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se

considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen.

2.- Est nommée gérante unique de la société:

Madame Laetitia **STELLA**, née à Forbach (France), le 25 septembre 1988, demeurant à L-5441 Remerschen, 8b, rue Doelchen.

3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante unique.

#### **D O N T   A C T E**

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Max MAYER, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 janvier 2017.

Relation GAC/2017/378.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---